

2026 年阿克陶县巴仁乡人民政府

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本乡基本经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关和站所和群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；

2、加强全乡社会主义民主法治建设和精神文明建设；

3、加强民族团结和维护社会稳定；

4、领导和管理全乡的经济工作和城乡建设；

5、领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、文化、卫生、体育、扶贫开发、电力、防病改水，减轻农民负担以及民族事务等工作。

二、 机构设置

阿克陶县巴仁乡人民政府无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县巴仁乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	5,708.06	201 一般公共服务支出	3,162.30
1. 一般公共预算拨款	5,277.67	202 外交支出	
其中：一般财力	5,277.67	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	83.95
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	1,119.52
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	386.04
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	430.39	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,036.49
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	1.00
其他收入	430.39	217 金融支出	
二、上年结转结余	457.99	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	457.99	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	457.97	221 住房保障支出	376.73
政府性基金预算拨款	0.01	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	0.01
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	6,166.04	支出总计	6,166.04

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县巴仁乡人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
201			一般公共服务支出	3,162.30	3,044.69	3,044.69						109.62	8.00	
201	01		人大事务	9.35	7.20	7.20						0.15	2.00	
201	01	05	人大立法	2.00									2.00	
201	01	99	其他人大事务支出	7.35	7.20	7.20						0.15		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	546.49	448.98	448.98						97.51		
201	03	50	事业运行	448.98	448.98	448.98								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	97.51								97.51		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,598.69	2,588.50	2,588.50						10.19		
201	31	01	行政运行	2,588.50	2,588.50	2,588.50								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	10.19								10.19		
201	32		组织事务	6.00									6.00	
201	32	99	其他组织事务支出	6.00									6.00	
201	34		统战事务	1.77								1.77		
201	34	99	其他统战事务支出	1.77								1.77		
207			文化旅游体育与传媒支出	83.95	76.95	76.95						2.53	4.46	
207	01		文化和旅游	83.95	76.95	76.95						2.53	4.46	
207	01	09	群众文化	76.95	76.95	76.95								

编制部门：阿克陶县巴仁乡人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
207	01	99	其他文化和旅游支出	7.00								2.53	4.46	
208			社会保障和就业支出	1,119.52	1,083.92	1,083.92						33.71	1.89	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	327.43	293.72	293.72						33.71		
208	01	09	社会保险经办机构	293.72	293.72	293.72								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	33.71								33.71		
208	02		民政管理事务	1.89									1.89	
208	02	99	其他民政管理事务支出	1.89									1.89	
208	05		行政事业单位养老支出	790.19	790.19	790.19								
208	05	01	行政单位离退休	41.33	41.33	41.33								
208	05	02	事业单位离退休	36.33	36.33	36.33								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	475.03	475.03	475.03								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	237.51	237.51	237.51								
210			卫生健康支出	386.04	384.50	384.50						1.54		
210	07		计划生育事务	61.80	60.26	60.26						1.54		
210	07	16	计划生育机构	60.26	60.26	60.26								
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.54								1.54		
210	11		行政事业单位医疗	324.24	324.24	324.24								
210	11	01	行政单位医疗	239.92	239.92	239.92								
210	11	02	事业单位医疗	84.32	84.32	84.32								

编制部门：阿克陶县巴仁乡人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
213			农林水支出	1,036.49	310.88	310.88						282.99	442.62	
213	01		农业农村	264.02	256.88	256.88							7.14	
213	01	04	事业运行	256.88	256.88	256.88								
213	01	08	病虫害控制	7.14									7.14	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	361.97								282.99	78.98	
213	05	04	农村基础设施建设	320.75								280.67	40.08	
213	05	05	生产发展	38.90									38.90	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴支出	2.32								2.32		
213	07		农村综合改革	210.50	54.00	54.00							156.50	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	156.50									156.50	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	54.00	54.00	54.00								
213	99		其他农林水支出	200.00									200.00	
213	99	99	其他农林水支出	200.00									200.00	
216			商业服务业等支出	1.00									1.00	
216	02		商业流通事务	1.00									1.00	
216	02	99	其他商业流通事务支出	1.00									1.00	
221			住房保障支出	376.73	376.73	376.73								
221	02		住房改革支出	376.73	376.73	376.73								
221	02	01	住房公积金	376.73	376.73	376.73								
229			其他支出	0.01									0.01	

编制部门：阿克陶县巴仁乡人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
229	60		彩票公益金安排的支出	0.01									0.01	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	0.01									0.01	
			总计	6,166.04	5,277.67	5,277.67						430.39	457.99	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县巴仁乡人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	3,162.30	3,037.49	124.82
201	01		人大事务	9.35		9.35
201	01	05	人大立法	2.00		2.00
201	01	99	其他人大事务支出	7.35		7.35
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	546.49	448.98	97.51
201	03	50	事业运行	448.98	448.98	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	97.51		97.51
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,598.69	2,588.50	10.19
201	31	01	行政运行	2,588.50	2,588.50	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.19		10.19
201	32		组织事务	6.00		6.00
201	32	99	其他组织事务支出	6.00		6.00
201	34		统战事务	1.77		1.77
201	34	99	其他统战事务支出	1.77		1.77
207			文化旅游体育与传媒支出	83.95	76.95	7.00
207	01		文化和旅游	83.95	76.95	7.00
207	01	09	群众文化	76.95	76.95	
207	01	99	其他文化和旅游支出	7.00		7.00
208			社会保障和就业支出	1,119.52	1,083.92	35.60
208	01		人力资源和社会保障管理事务	327.43	293.72	33.71
208	01	09	社会保险经办机构	293.72	293.72	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.71		33.71
208	02		民政管理事务	1.89		1.89
208	02	99	其他民政管理事务支出	1.89		1.89
208	05		行政事业单位养老支出	790.19	790.19	
208	05	01	行政单位离退休	41.33	41.33	
208	05	02	事业单位离退休	36.33	36.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.03	475.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	237.51	237.51	
210			卫生健康支出	386.04	384.50	1.54
210	07		计划生育事务	61.80	60.26	1.54
210	07	16	计划生育机构	60.26	60.26	
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.54		1.54
210	11		行政事业单位医疗	324.24	324.24	
210	11	01	行政单位医疗	239.92	239.92	
210	11	02	事业单位医疗	84.32	84.32	

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213			农林水支出	1,036.49	256.88	779.61
213	01		农业农村	264.02	256.88	7.14
213	01	04	事业运行	256.88	256.88	
213	01	08	病虫害控制	7.14		7.14
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	361.97		361.97
213	05	04	农村基础设施建设	320.75		320.75
213	05	05	生产发展	38.90		38.90
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.32		2.32
213	07		农村综合改革	210.50		210.50
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	156.50		156.50
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	54.00		54.00
213	99		其他农林水支出	200.00		200.00
213	99	99	其他农林水支出	200.00		200.00
216			商业服务业等支出	1.00		1.00
216	02		商业流通事务	1.00		1.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	1.00		1.00
221			住房保障支出	376.73	376.73	
221	02		住房改革支出	376.73	376.73	
221	02	01	住房公积金	376.73	376.73	
229			其他支出	0.01		0.01
229	60		彩票公益金安排的支出	0.01		0.01
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	0.01		0.01
			总计	6,166.04	5,216.47	949.58

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县巴仁乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	5,277.67	201 一般公共服务支出	3,044.69	3,044.69		
一般公共预算	5,277.67	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	76.95	76.95		
		208 社会保障和就业支出	1,083.92	1,083.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	384.50	384.50		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	310.88	310.88		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	376.73	376.73		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	5,277.67	支出总计	5,277.67	5,277.67		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县巴仁乡人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	3,044.69	3,037.49	7.20
201	01		人大事务	7.20		7.20
201	01	99	其他人大事务支出	7.20		7.20
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	448.98	448.98	
201	03	50	事业运行	448.98	448.98	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,588.50	2,588.50	
201	31	01	行政运行	2,588.50	2,588.50	
207			文化旅游体育与传媒支出	76.95	76.95	
207	01		文化和旅游	76.95	76.95	
207	01	09	群众文化	76.95	76.95	
208			社会保障和就业支出	1,083.92	1,083.92	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	293.72	293.72	
208	01	09	社会保险经办机构	293.72	293.72	
208	05		行政事业单位养老支出	790.19	790.19	
208	05	01	行政单位离退休	41.33	41.33	
208	05	02	事业单位离退休	36.33	36.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.03	475.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	237.51	237.51	
210			卫生健康支出	384.50	384.50	
210	07		计划生育事务	60.26	60.26	
210	07	16	计划生育机构	60.26	60.26	
210	11		行政事业单位医疗	324.24	324.24	
210	11	01	行政单位医疗	239.92	239.92	
210	11	02	事业单位医疗	84.32	84.32	
213			农林水支出	310.88	256.88	54.00
213	01		农业农村	256.88	256.88	
213	01	04	事业运行	256.88	256.88	
213	07		农村综合改革	54.00		54.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	54.00		54.00
221			住房保障支出	376.73	376.73	
221	02		住房改革支出	376.73	376.73	
221	02	01	住房公积金	376.73	376.73	
			总计	5,277.67	5,216.47	61.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县巴仁乡人民政府

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	4,976.32	4,976.32	
301	01	基本工资	876.86	876.86	
301	02	津贴补贴	1,820.66	1,820.66	
301	03	奖金	858.24	858.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	475.03	475.03	
301	09	职业年金缴费	237.51	237.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	313.33	313.33	
301	12	其他社会保障缴费	15.59	15.59	
301	13	住房公积金	376.73	376.73	
301	99	其他工资福利支出	2.36	2.36	
302		商品和服务支出	149.36		149.36
302	01	办公费	15.00		15.00
302	02	印刷费	8.00		8.00
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	25.00		25.00
302	07	邮电费	3.10		3.10
302	08	取暖费	70.46		70.46
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	5.40		5.40
302	31	公务用车运行维护费	14.40		14.40
303		对个人和家庭的补助	90.79	90.79	
303	02	退休费	77.65	77.65	
303	05	生活补助	13.10	13.10	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		总计	5,216.47	5,067.11	149.36

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县巴仁乡人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
			阿克陶县巴仁乡人民政府		61.20		61.20									
201			一般公共服务支出		7.20		7.20									
201	01		人大事务		7.20		7.20									
201	01	99	其他人大事务支出	2026 年乡级人大代表活动资金（县级）	7.20		7.20									
213			农林水支出		54.00		54.00									
213	07		农村综合改革		54.00		54.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年村级组织服务群众资金（县级）	54.00		54.00									
			总计		61.20		61.20									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县巴仁乡人民政府

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

阿克陶县巴仁乡人民政府 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿克陶县巴仁乡人民政府

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

阿克陶县巴仁乡人民政府 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿克陶县巴仁乡人民政府

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	14.40	14.40		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	14.40	14.40		
总计	14.40	14.40		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿克陶县巴仁乡人民政府

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
总计				

阿克陶县巴仁乡人民政府 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：阿克陶县巴仁乡人民政府

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
阿克陶县巴仁乡人民政府	457.99	457.99			457.99				
2025 年基层立法联系点工作经费	2.00	2.00			2.00				
2024 年自治州“五个好”党支部活动经费	6.00	6.00			6.00				
2025 年生猪（牛羊）调出大县奖励资金	1.00	1.00			1.00				
牧区动物防疫专用设施项目（巴仁乡）	7.14	7.14			7.14				
2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）-“金色晚霞”老年人助餐服务项目	0.01	0.01			0.01				
2025 年中央农村综合改革转移支付资金克财农【2024】30 号	156.50	156.50			156.50				
AKT25-052-1 阿克陶县巴仁乡古勒巴格村人居环境整治 2025 年中央财政以工代赈项目	19.15	19.15			19.15				
AKT25-SFC001-6 阿克陶县巴仁乡库尔干村乡村振兴示范 村建设项目	2.50	2.50			2.50				
AKT25-008-18 阿克陶县巴仁乡古勒巴格村、且克村、墩 巴格村新建黄麻鸡养殖基地项目	12.24	12.24			12.24				
AKT25-007-32 巴仁乡温室大棚建设项目	2.50	2.50			2.50				
AKT25-041-19 巴仁乡道路提升改造项目	32.57	32.57			32.57				
AKT25-67-8 阿克陶县巴仁乡饮水安全入户工程	0.53	0.53			0.53				
AKT25-042-3 阿克陶县巴仁乡库木村产业路建设项目	6.98	6.98			6.98				
AKT25-SFC001-5 巴仁乡巴仁村乡村振兴示范村建设项目	2.50	2.50			2.50				
阿克陶县巴仁乡库尔干村片区附属工程项目	200.00	200.00			200.00				
2025 年农村幸福大院运转补助资金（自治区）	1.89	1.89			1.89				

编制部门：阿克陶县巴仁乡人民政府

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
2025 年中央补助地方公共文化活动室经费	4.10	4.10			4.10				
2025 年中央美术馆，公共图书馆文化馆免费开放补助资金克财教 202442 号	0.07	0.07			0.07				
2025 年中央支持地方第二批公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助	0.30	0.30			0.30				
总计	457.99	457.99			457.99				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县巴仁乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6,166.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县巴仁乡人民政府部门收入预算 6,166.04 万元，其中：

一般公共预算 5,277.67 万元，占 85.59%，比上年预算减少 123.26 万元，下降 2.28%，主要原因是落实精简高效要求，年内有五名工作人员在职转退休，相应的人员经费及社会保险缴费、住房公积金等支出减少，导致一般公共预算拨款收入同比略有下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 15.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年度无自治区农村幸福大院运转补助经费，预算数较上年度减少 15 万元。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 430.39 万元，占 6.98%，比上年预算减少 270.80 万元，下降 38.62%，主要原因是本年度使用单位资金安排的项目支出预算较上年有所减少。

财政拨款结转 457.99 万元，占 7.43%，比上年预算减少 23.04 万元，下降 4.79%，主要原因是本年度使用财政拨款结转资金安排的项目支出预算较上年有所减少。

三、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

阿克陶县巴仁乡人民政府 2026 年支出预算 6,166.04 万元，其中：

基本支出 5,216.47 万元，占 84.60%，比上年预算增加 197.14 万元，增长 3.93%，主要原因是在职人员工资及社保、公积金缴费基数政策性上调，带动人员经费预算增加。

项目支出 949.58 万元，占 15.40%，比上年预算减少 629.24 万元，下降 39.86%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，大力压减非刚性、非重点项目支出。2026 年当年财政拨款安排的项目支出同比大幅减少；同时，部分延续性项目已进入尾款支付阶段，当年预算需求降低。

四、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 5,277.67 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5,277.67 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3,044.69 万元，主要用于党委、政府干部工资和公用经费支出；乡级人大代表活动资金与村级组织服务群众资金项目支出；文化旅游体育与传媒支出 76.95 万元，主要用于文化站干部工资和公用经费支出；社会保障和就业支出 1,083.92 万元，主要用于保障（民政）服务中心（退役军人服务站）干部工资、办公费支出；在职人员养老保险缴费、退休人员费用支出；卫生健康支出 384.50 万元，主要用于行政事业人员医保缴费支出；农林水支出 310.88 万元，主要用于农业（畜牧业）发展服

务中心干部工资及办公费支出；住房保障支出 376.73 万元，主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。

五、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县巴仁乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 5,277.67 万元，其中：

基本支出 5,216.47 万元，比上年预算增加 197.14 万元，增长 3.93%，主要原因是在职人员工资及社保、公积金缴费基数政策性上调，带动人员经费预算增加。

项目支出 61.20 万元，比上年预算减少 335.40 万元，下降 84.57%，主要原因是贯彻落实压减一般性支出、保障重点支出的要求，对‘对村民委员会和村党支部的补助’、‘农村综合改革’等相关项目支出进行了整合与压减。同时，部分由单位资金或上年结转资金保障的项目，未在当年一般公共预算中重复安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）3,044.69 万元，占 57.69%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）76.95 万元，占 1.46%。
3. 社会保障和就业支出（类）1,083.92 万元，占 20.54%。
4. 卫生健康支出（类）384.50 万元，占 7.29%。
5. 农林水支出（类）310.88 万元，占 5.89%。
6. 住房保障支出（类）376.73 万元，占 7.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少2.10万元，下降100.00%，主要原因是2026年度人大代表活动资金款项调整为其他款项。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2026年预算数为7.20万元，比上年预算增加7.20万元，增长100.00%，主要原因是2025年度人大代表活动资金款项为行政运行，2026年度人大代表活动资金款项调整为其他人大事务支出，导致本款项预算数增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少2,617.64万元，下降100.00%，主要原因是2026年度功能科目调整与合并，导致本款项无预算数。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为448.98万元，比上年预算增加346.46万元，增长337.94%，主要原因是一方面2026年度功能科目调整与合并，导致本款项预算数增加；另一方面人员工资正常晋升，人员经费增加。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为2,588.50万元，比上年预算增加2,498.40万元，增长2,772.92%，主要原因是一方面2026年度功能科目调整与合并，导致本款项预算数增加；另一方面人员工资正常晋升，人员经费增加。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少299.82万元，下降100.00%，主要原因是2026年度功能科目调整与合并，导致本款项无预算数。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少378.00万元，下降100.00%，主要原因是2026年度预算数中未安排村级运转经费，导致本款项预算数减少。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2026年预算数为76.95万元，比上年预算增加2.17万元，增长2.90%，主要原因是人员工资正常晋升，人员经费增加。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2026年预算数为293.72万元，比上年预算增加11.08万元，增长3.92%，主要原因是人员工资正常晋升，人员经费增加。

10. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少15.00万元，下降100.00%，主要原因是2026年度预算数无自治区农村幸福大院运转补助经费，较上年度减少15万元。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为41.33万元，比上年预算增加11.27万元，增长37.49%，主要原因是人员工资正常晋升，人员经费增加。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为36.33万元，比上年预算增加4.24万元，增长13.21%，主要原因是五名干部在职转退休，退休人员经费增加。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为475.03万元，比上年预算减少6.96万元，下降1.44%，主要原因是五名干部在职转退休，养老保险缴费支出减少。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为237.51万元，比上年预算增加237.51万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2026年预算数为60.26万元，比上年预算增加1.35万元，增长2.29%，主要原因是人员工资正常晋升，人员经费增加。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为239.92万元，比上年预算减少2.93万元，下降1.21%，主要原因是干部在职转退休，医疗保险缴费基数变更，预算数减少。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为84.32万元，比上年预算增加7.77万元，增长10.15%，主要原因是事业人员医疗保险基数调增，医保缴纳费用支出增加。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为256.88万元，比上年预算增加9.16万元，增长3.70%，主要原因是人员工资正常晋升，人员经费增加。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2026年预算数为54.00万元，比上年预算增加54.00万元，增长100.00%，主要原因是2026年度本款项预算数增加村级服务群众经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为376.73万元，比上年预算减少6.44万元，下降1.68%，主要原因是五名干部在职转退休，住房公积金缴费减少。

六、关于阿克陶县巴仁乡人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县巴仁乡人民政府2026年一般公共预算基本支出5,216.47万元，其中：

人员经费5,067.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 149.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年乡级人大代表活动资金（县级）

设立的政策依据：该资金预算批复文件号为：陶财预 2026【1】号。

预算安排规模：7.20 万元

项目承担单位：阿克陶县巴仁乡人民政府

资金分配情况：办公费 0.2 万元，印刷费 6.5 万元，其他交通费用 0.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2026 年村级组织服务群众资金（县级）

设立的政策依据：该资金预算批复文件号为：陶财预 2026【1】号。

预算安排规模：54.00 万元

项目承担单位：阿克陶县巴仁乡人民政府

资金分配情况：其他商品和服务支出 3.2 万元，维修（护）费 14 万元，物业管理费 33.7 万元，电费 3 万元，印刷费 0.1 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

八、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县巴仁乡人民政府 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县巴仁乡人民政府 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县巴仁乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 14.40 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 14.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.80 万元，增长 14.29%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 1.80 万元，增长 14.29%，主要原因是根据工作开展需要，县纪委配发一辆公务用车，导致费用增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿克陶县巴仁乡人民政府 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县巴仁乡人民政府 2026 年上年结转结余 457.99 万元，包括：财政拨款 457.99 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024年自治州“五个好”党支部活动经费结转6.00万元，主要用于：采购搭建基层党组织阵地所需办公用品。
2. 2025年基层立法联系点工作经费结转2.00万元，主要用于：办公用品采购与人大代表选票印刷。
3. 2025年农村幸福大院运转补助资金（自治区）结转1.89万元，主要用于：幸福大院物资采购与缴纳水电费。
4. 2025年生猪（牛羊）调出大县奖励资金结转1.00万元，主要用于：药浴池维修。
5. 2025年中央补助地方公共文化活动室经费结转4.10万元，主要用于：采购开展文化体育活动所需物资。
6. 2025年中央美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金克财教202442号结转0.07万元，主要用于：采购开展文化体育活动所需物资。
7. 2025年中央农村综合改革转移支付资金克财农【2024】30号结转156.50万元，主要用于：农村基础设施基建项目工程款。
8. 2025年中央支持地方第二批公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助结转0.30万元，主要用于：采购开展文化场所免费开放所需物资。
9. 2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）-“金色晚霞”老年人助餐服务项目结转0.01万元，主要用于：幸福大院助餐物资采购。
10. AKT25-007-32巴仁乡温室大棚建设项目结转2.50万元，主要用于：巴仁乡温室大棚建设项目支出。
11. AKT25-008-18阿克陶县巴仁乡古勒巴格村、且克村、墩巴格村新建黄麻鸡养殖基地项目结转12.24万元，主要用于：巴仁乡古勒巴格村、且克村、墩巴格村新建黄麻鸡养殖基地项目支出。

12. AKT25-041-19 巴仁乡道路提升改造项目结转 32.57 万元，主要用于：巴仁乡道路提升改造项目支出。

13. AKT25-042-3 阿克陶县巴仁乡库木村产业路建设项目结转 6.98 万元，主要用于：阿克陶县巴仁乡库木村产业路建设项目支出。

14. AKT25-052-1 阿克陶县巴仁乡古勒巴格村人居环境整治 2025 年中央财政以工代赈项目结转 19.15 万元，主要用于：阿克陶县巴仁乡古勒巴格村人居环境整治 2025 年中央财政以工代赈项目支出。

15. AKT25-67-8 阿克陶县巴仁乡饮水安全入户工程结转 0.53 万元，主要用于：阿克陶县巴仁乡饮水安全入户工程项目支出。

16. AKT25-SFC001-5 巴仁乡巴仁村乡村振兴示范村建设项目结转 2.50 万元，主要用于：巴仁乡巴仁村乡村振兴示范村建设项目支出。

17. AKT25-SFC001-6 阿克陶县巴仁乡库尔干村乡村振兴示范村建设项目结转 2.50 万元，主要用于：阿克陶县巴仁乡库尔干村乡村振兴示范村建设项目支出。

18. 阿克陶县巴仁乡库尔干村片区附属工程项目结转 200.00 万元，主要用于：阿克陶县巴仁乡库尔干村片区附属工程项目支出。

19. 牧区动物防疫专用设施项目（巴仁乡）结转 7.14 万元，主要用于：牧区动物防疫专用设施项目（巴仁乡）支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

阿克陶县巴仁乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 149.36 万元，比上年预算增加 26.88 万元，增长 21.95%，主要原因是根据当地统一调增的办公取暖费用标准，2026 年取暖费预算相应增加；同时，为保障新增公务用车的必要运转，公务用车运行维护费预算有所增加。通过强化节能管理、规范用车审批等措施，从严控制运行经费支出。

(二) 政府采购情况

2026年，阿克陶县巴仁乡人民政府政府采购预算63.37万元，其中：政府采购货物预算35.37万元，政府采购工程预算6.40万元，政府采购服务预算21.60万元。

2026年，阿克陶县巴仁乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额54.45万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额54.45万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，阿克陶县巴仁乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋44,137.76平方米，价值5,107.52万元。

2. 车辆19辆，价值238.64万元；其中：一般公务用车2辆，价值39.68万元；执法执勤用车1辆，价值7.20万元；其他车辆16辆，价值191.76万元。

3. 办公家具价值156.73万元。

4. 其他资产价值17,369.53万元。

部门价值单价50万元以上大型设备0台，部门价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年部门预算安排购置车辆经费7.14万元，安排购置单价50万元以上大型设备0台，部门单价100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2026年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额6,166.04万元；当年预算安排项目共6个，其中：财政拨款项目涉及预算金额61.20万元；非财政拨款项目涉及预算金额430.39万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		阿克陶县巴仁乡人民政府			
部门联系人		邓美容	联系电话	18199702917	
年度绩效目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强全乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设，领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族事务等工作。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	457.98	
			本级安排	5,277.67	
		其他资金（万元）	其他	430.39	
		合计：		6,166.04	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	人员经费（万元）	≤5067.11 万元	2026 年预算批复	10
	成本指标	公用经费（万元）	≤149.36 万元	2026 年预算批复	10
	成本指标	项目经费（万元）	≤949.57 万元	2026 年预算批复	10
履职效能	数量指标	实现转移就业人员数量（人）	≥234 人	2026 年工作计划	10
	数量指标	产业项目新增数量（个）	≥6 个	2026 年工作计划	10
	质量指标	惠民资金发放准确率（%）	≥99%	《财政违法行为处罚处分条例》	10
社会效益	社会效益指标	提升困难群众生活水平	提升	2026 年工作计划	10
	社会效益指标	改善社会治安秩序	改善	《关于加强和创新社会治理的意见》	10
服务对象满意度	满意度指标	群众满意度（%）	≥95%	政策要求	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县巴仁乡人民政府						
项目名称		2026 年村级组织服务群众资金（县级）				项目负责人	姚芮	
项目资金(万元)		年度预算总额	54.00	其中：财政拨款	54.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过该项目实施保障各村维修类费用支出，保障村委会服务群众活动开展，提高村委会服务群众工作效率，维护村委会日常生活运转我乡各村正常保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买服务群众米面油（批）	>=1批	历史标准	0 次	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		用于垃圾清运（次）	>=14次	历史标准	0 次	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	质量指标	资金拨付合规率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率（%）	>=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	垃圾清运成本（万元）	<=44万元	预算支出标准	0 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	采购物资成本（万元）	<=10万元	预算支出标准	0 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证	
效益指标	社会效益指标	保障村级工作效率	保障	历史标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
	可持续影响指标	有效促进村级工作	促进	历史标准	促进	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员的满意度（%）	>=95%	历史标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县巴仁乡人民政府						
项目名称		2026 年党建统战资金（单位资金）				项目负责人	姚芮	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.96	其中：财政拨款	0.00	其他资金	11.96	
项目总体目标		通过该项目实施保障各村维修类费用支出，保障村委会服务群众活动开展，提高村委会服务群众工作效率，维护村委会日常生活正常运转我乡各村正常保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	日常办公用品采购（批）	≥18次	历史标准	0次	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		宣传栏制作（个）	≥18次	历史标准	0次	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	质量指标	资金拨付合规率（%）	=100%	历史标准	0次	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	宣传栏制作（万元）	<=5.96万元	预算支出标准	0万元	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		日常办公用品采购成本（万元）	<=6万元	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障村级工作效率	保障	历史标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
	可持续影响指标	有效促进村级工作	促进	历史标准	促进	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员的满意度（%）	>=95%	历史标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县巴仁乡人民政府						
项目名称		2026 年劳动力转移资金（单位资金）				项目负责人	姚芮	
项目资金(万元)		年度预算总额	35.25	其中：财政拨款	0.00	其他资金	35.25	
项目总体目标		该资金用于巴仁乡劳动力就业补助、劳务输出差旅费报销等，便于帮助群众增收。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助发放次数（次）	>=12 次	历史标准	0 次	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		补助发放人数（人）	> =150 人	历史标准	0 次	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	质量指标	资金拨付合规率（%）	=100%	历史标准	0 次	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	差旅费（万元）	< =5.25 万元	预算支出标准	0 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		就业补助（万元）	<=30 万元	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升群众就业率	提升	历史标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
	可持续影响指标	提升群众收入	提升	历史标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众人员满意度（%）	> =95%	历史标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县巴仁乡人民政府						
项目名称		2026 年乡级人大代表活动资金（县级）				项目负责人	姚芮	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.20	其中：财政拨款	7.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		该资金用于购买办公用品，保障巴仁乡人民代表大会顺利开展，提高人大代表的工作积极性，有效落实人大代表的监督职能。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	制作横幅印刷标语等（个）	≥10个	历史标准	0次	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		购买办公用品（批）	≥2批	历史标准	0批	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	质量指标	资金拨付合规率（%）	=100%	历史标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	历史标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	购买办公用品成本（万元）	<=0.7万元	预算支出标准	0万元	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		制作广告指示牌成本（万元）	<=6.5万元	预算支出标准	0万元	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障实人大代表的监督职能	保障	历史标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		有效提高人大代表的工作积极性	提高	历史标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员的满意度（%）	>=95%	历史标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县巴仁乡人民政府						
项目名称		2026 年项目资金（单位资金）				项目负责人	姚芮	
项目资金(万元)		年度预算总额	282.98	其中：财政拨款	0.00	其他资金	282.98	
项目总体目标		该资金用于巴仁乡政府及各村公共场所基础设施项目建设，提升公共服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	项目数量（个）	≥10个	历史标准	0次	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	历史标准	0次	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		资金拨付合规率（%）	=100%	历史标准	0次	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目工程成本（万元）	<=282.98万元	历史标准	100%	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共设施服务效果	提升	历史标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
	可持续影响指标	保障设施长期稳定运行	保障	历史标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众人员满意度（%）	>=95%	历史标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县巴仁乡人民政府						
项目名称		2026 年行政运行文体活动资金（单位资金）				项目负责人	姚芮	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.19	其中：财政拨款	0.00	其他资金	100.19	
项目总体目标		该资金用于采购日常办公用品，缴纳办公场所水电费等，便于保障日常工作顺利开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	缴纳水电费（次）	≥12次	历史标准	0次	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		购买办公用品（批）	≥12次	历史标准	0次	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	质量指标	资金拨付合规率（%）	=100%	历史标准	0次	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	购买办公用品（万元）	<=85.19万元	预算支出标准	0万元	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		缴纳水电费（万元）	≤15万元	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	保障	历史标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
	可持续影响指标	保障乡村各项工作效率	促进	历史标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众人员满意度（%）	>=95%	历史标准	0.95	5	满意度赋分	工作资料
		受益干部人员满意度（%）	>=95%	历史标准	0.95	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

阿克陶县巴仁乡人民政府

2026年01月31日